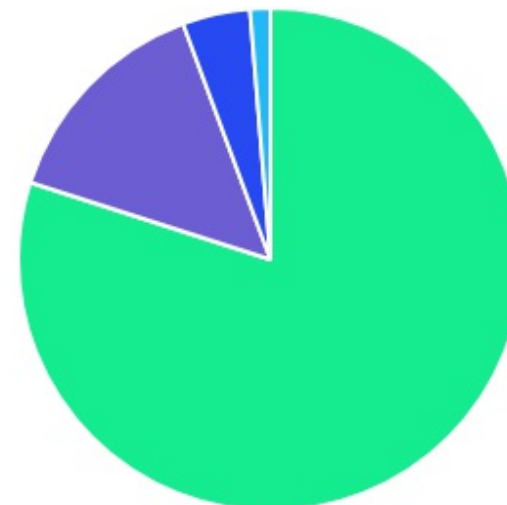


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 390.336,21	4,11%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 122.338,96	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.862,20	4,14%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.752.978,15	1.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 387.150,33	4,63%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.182.420,50	2.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 452.178,44	4,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.175.724,61	4,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.712,80	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 58,98	3,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 67.144.090,42	13.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.960.732,66	4,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.293.340,19	0.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 139.868,98	2,69%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 16.137.970,47	3.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 528.626,40	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.586.228,39	0.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 183.678,68	4,17%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 50.436.418,52	10.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.585,56	0,10%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.167.040,55	0.65%	D+30	7, V "b"	R\$ 152.233,32	5,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 6.119.463,92	1.25%	D+0	7, V "b"	R\$ 303.858,84	5,22%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.139.428,83	0.85%	D+6	7, V "b"	R\$ 80.444,54	1,98%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.324.210,17	1.29%	D+32	8, I	R\$ -30.442,80	-0,48%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 11.118.729,62	2.28%	D+32	8, I	R\$ -560.282,92	-4,80%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.562.953,31	1.96%	D+32	8, I	R\$ -1.002.003,17	-9,48%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.237.249,60	0.87%	D+15	8, I	R\$ -107.576,13	-2,48%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.433.461,84	1.32%	D+23	8, I	R\$ -490.323,78	-7,08%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.366.882,66	3.15%	D+32	8, I	R\$ -64.497,77	-0,42%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 10.973.198,54	2.25%	D+20	8, I	R\$ -1.103.247,82	-9,14%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.903.975,02	0.39%	D+3	8, I	R\$ 146,59	0,01%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.501.532,40	0.92%	D+3	8, I	R\$ 11.910,66	0,27%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.132.741,90	0.23%	D+6	9, II	R\$ 123.114,04	12,19%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.975.791,45	2.66%	D+6	9, II	R\$ 1.522.780,57	13,30%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.378.737,09	0.28%	D+12	9, II	R\$ 40.339,72	3,01%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 725.314,54	0.15%	D+5	9, II	R\$ -4.184,19	-0,57%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.022.151,50	0.21%	D+4	9, II	R\$ -15.899,04	-1,53%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 506.970,15	0.10%	D+6	9, II	R\$ -44.862,85	-8,13%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 741.135,09	0.15%	D+6	9, II	R\$ 16.937,70	2,34%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.032.108,45	0.42%	D+3	9, III	R\$ 146.021,26	7,74%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 673.229,48	0.14%	D+2	9, III	R\$ 23.583,14	3,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.365.298,09	0.28%	D+3	10, I	R\$ 38.386,14	2,89%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.153.602,55	0.85%	D+1	10, I	R\$ 157.143,88	3,93%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.342,09	0.17%	VR	10, II	R\$ -462,20	-0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 176.195.058,08	36,06%	-	7, I "a"	R\$ 6.731.118,49	1,11%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 42.279.562,57	8,63%	-	7, IV	R\$ 0,00	0,00%
Total investimentos	R\$ 488.516.667,89	100.00%			R\$ 13.196.039,27	3,11%
Disponibilidade	R\$ 633.584,11	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 489.150.252,00	100.00%			-	-

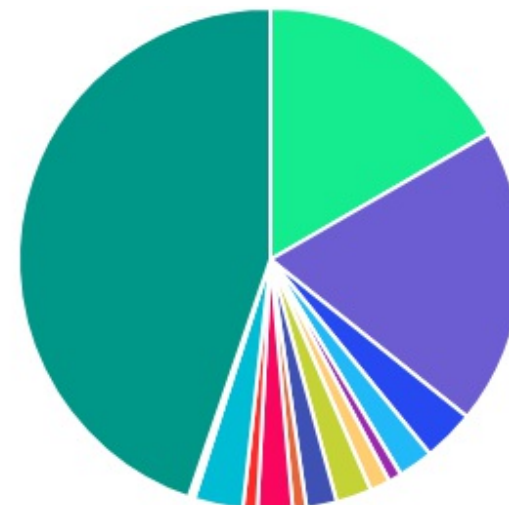
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,95%	R\$ 390.558.052,35	
Renda Variável	14,42%	R\$ 70.422.193,16	
Exterior	4,34%	R\$ 21.188.179,65	
Estruturados	1,30%	R\$ 6.348.242,73	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	36,07%	R\$ 176.195.058,08	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	17,65%	R\$ 86.203.540,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,83%	R\$ 72.453.957,57	
Artigo 8º, Inciso I	14,42%	R\$ 70.422.193,16	
Artigo 7º, Inciso IV	8,65%	R\$ 42.279.562,57	
Artigo 9º, Inciso II	3,78%	R\$ 18.482.841,72	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,75%	R\$ 13.425.933,30	
Artigo 10º, Inciso I	1,13%	R\$ 5.518.900,64	
Artigo 9º, Inciso III	0,55%	R\$ 2.705.337,93	
Artigo 10º, Inciso II	0,17%	R\$ 829.342,09	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



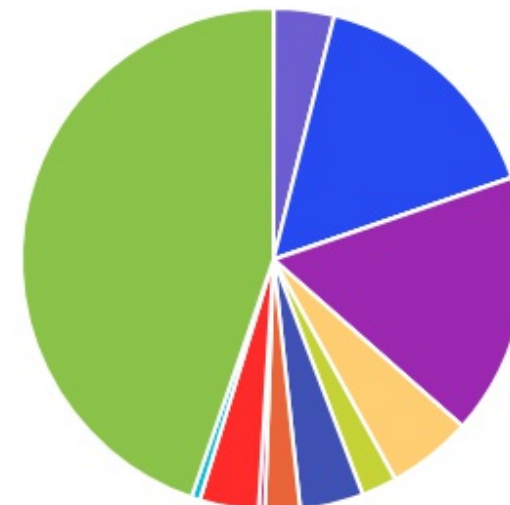
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,72%	R\$ 218.474.620,65	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,12%	R\$ 93.408.293,43	
BB GESTAO	16,64%	R\$ 81.288.319,50	
BRAM - BRADESCO	3,33%	R\$ 16.260.309,43	
XP ALLOCATION	3,14%	R\$ 15.356.638,59	
INDIE CAPITAL	2,28%	R\$ 11.118.729,62	
ITAU UNIBANCO	2,26%	R\$ 11.019.690,23	
4UM GESTÃO	2,25%	R\$ 10.973.198,54	
NAVI CAPITAL	1,96%	R\$ 9.562.953,31	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,29%	R\$ 6.324.210,17	
XP GESTÃO	0,92%	R\$ 4.501.532,40	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,87%	R\$ 4.237.249,60	
ICATU VANGUARDA	0,85%	R\$ 4.139.428,83	
MONGERAL AEGON	0,21%	R\$ 1.022.151,50	
ARENA CAPITAL	0,17%	R\$ 829.342,09	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



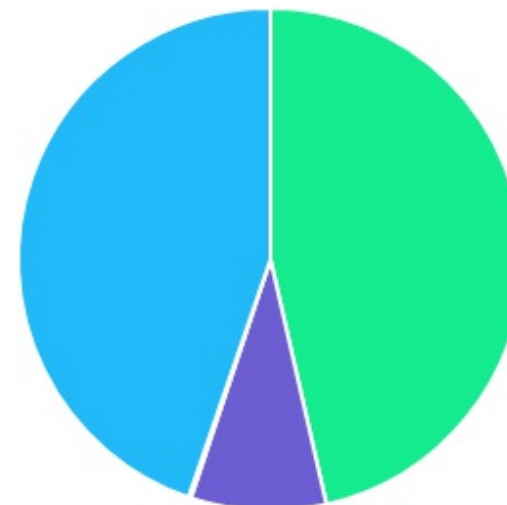
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,72%	R\$ 218.474.620,65	
CAIXA ECONOMICA	19,12%	R\$ 93.408.293,43	
BB GESTAO	16,64%	R\$ 81.288.319,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,13%	R\$ 29.934.981,78	
BTG PACTUAL	3,57%	R\$ 17.442.939,79	
BANCO BRADESCO	3,33%	R\$ 16.260.309,43	
BANCO BNP PARIBAS	3,14%	R\$ 15.356.638,59	
ITAU UNIBANCO	2,26%	R\$ 11.019.690,23	
S3 CACEIS	0,92%	R\$ 4.501.532,40	
BFL ADMINISTRADORA	0,17%	R\$ 829.342,09	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,72%	R\$ 218.474.620,65	
CDI	16,81%	R\$ 82.113.999,84	
IMA-B 5	15,83%	R\$ 77.326.510,92	
IBOVESPA	5,44%	R\$ 26.557.874,92	
IDIV	4,07%	R\$ 19.868.415,06	
IPCA	3,86%	R\$ 18.868.824,71	
MSCI World	3,78%	R\$ 18.482.841,72	
IBRX	2,28%	R\$ 11.118.729,62	
SMLL	2,25%	R\$ 10.973.198,54	
GLOBAL BDRX	0,55%	R\$ 2.705.337,93	
IEE	0,39%	R\$ 1.903.975,02	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 122.338,96	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	46,43%	R\$ 226.839.929,39	
Acima 2 anos	44,72%	R\$ 218.474.620,65	
31 a 180 dias	8,67%	R\$ 42.372.775,76	
(vide regulamento)	0,17%	R\$ 829.342,09	
Total	100,00%	R\$ 488.516.667,89	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 176.195.058,08	36.07%	10,00%	35,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 86.203.540,83	17.65%	10,00%	15,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 72.453.957,57	14.83%	0,00%	9,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 42.279.562,57	8.65%	5,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.425.933,30	2.75%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 390.558.052,35	79,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 70.422.193,16	14.42%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 70.422.193,16	14,42%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 18.482.841,72	3.78%	0,00%	3,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.705.337,93	0.55%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 21.188.179,65	4,34%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.518.900,64	1.13%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 829.342,09	0.17%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.348.242,73	1,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 488.516.667,89	100,00%			